

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

21.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.06.2011 (incluido) / (included)
21.09.2011 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313529010	ES0313529028	ES0313529036	ES0313529044	ES0313529051

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,502%	1,502%	1,502%	1,502%	1,502%
0,160%	0,290%	0,700%	2,000%	3,900%
1,662%	1,792%	2,202%	3,502%	5,402%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	15.754		207		224		191		224
50.594,20	797.061.026,80	100.000,00	20.700.000,00	100.000,00	22.400.000,00	100.000,00	19.100.000,00	99.735,66	22.340.787,84

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction 360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding 19%
Neto / Net

214,890432	3.385.383,87	457,955556	94.796,80	562,733333	126.052,27	894,955556	170.936,51	1.376,861868	308.417,06
40,829182	643.222,93	87,011556	18.011,39	106,919333	23.949,93	170,041556	32.477,94	261,603755	58.599,24
174,061250	2.742.160,94	370,944000	76.785,41	455,814000	102.102,34	724,914000	138.458,57	1.115,258113	249.817,82

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar	A determinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To be determined	To be determined								